ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RESCARAPUNGO CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA JUEVES 28 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho del mes de marzo del año 2019, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 11H15, se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cía. Ltda. representada por la Sra. Sandra Rosenfeld Vanisterdael mediante carta poder, propietaria de 200 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 200.00 dólares americanos, Vivahouse S.A representada por su Gerente Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietario de 200 participaciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 200.00 dólares americanos, Cocoyoc Cía. Ltda., representada por su Presidente el Sr. Michael Franco Degetau, propietario de 150 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad 150.00 dólares americanos, DEIIOF S.A., representada por su Gerente Sr. Michael Franco Degetau, dueña de 150 participaciones de un dólar americano cada una equivalentes a 150.00 dólares. En consecuencia se halla presente el 70.00 % del capital social y hay el quórum legal suficiente para que se realice la presente Junta General Ordinaria de Socios de RESCARAPUNGO CIA.LTDA

Dirige la sesión el Ing. Vicente Vallejo en su calidad de Presidente de la sociedad y actúa como secretario de la Junta General el Sr. Michael Franco Degetau, Gerente General de la Compañía.
El presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaria sé de lectura a la Convocatoria para esta junta, la misma que copiada literalmente dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE RESCARAPUNGO CIA.LTDA CIA. LTDA.

De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento se convoca a los socios de RESCARAPUNGO CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día Jueves 28 de marzo del 2019, a las 11H00 en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana de la ciudad de Quito para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Presentación del Informe de Gerencia General.
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.
3. Resolver sobre el destino de utilidades obtenidas en el ejercicio 2018.

SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL

ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2018.

En su informe el Gerente General indica que las ventas durante el año 2018 después del cambio de administrador se ha incrementado las ventas, dando un total de $ 712,567.53 y un resultado de $ 14,337.37 y en el año 2017 se vendió $ 667,833.08 siendo los resultados $ 1,543.26. Con estos datos se concluye que la ventas y los resultados aumentaron, en efecto, este local está un tanto aislado de la ciudad misma, por esto se va a demorar en aumentar las ventas y resultados, ya que es un local muy bonito y cómodo que durante los fines de semana prácticamente se mantiene lleno, esperemos que el futuro se cumplan nuestros deseos y que este local siendo un local caro se amortice en un tiempo más corto de lo que se amortizarían con las ventas de los dos últimos años. -

Se pasa al segundo punto, es decir al análisis del Balance anual, el que es aprobado por unanimidad.

En relación al tercer punto Destino de utilidades obtenidas en el ejercicio 2018, este local es nuevo por lo tanto no necesita ningún gasto mayor para mantenimiento.

Por haberse tratado los puntos objeto de la presente Junta, el Presidente da por terminada la sesión y concede un receso para que se redacte el acta correspondiente.
Al expediente de la presente sesión se agregan los siguientes documentos:

1. - La hoja del periódico en la que consta la Convocatoria a la Junta General Ordinaria.
2. - Lista de Socios asistentes a esta Junta General Ordinaria.

Una vez formulada el acta de esta Junta General Ordinaria, es leída íntegramente a los socios concurrentes y puesta a su consideración, es aprobada sin modificación alguna.
Para constancia firman los socios asistentes con el Presidente de la Junta y el infrascrito Gerente Secretario.

RESCARAPUNGO CIA. LTDA.

RUC: 1792563399001

GEOVANNY CALLES N 7655 Y PASAJE UNO
Telf.: 2425361/2443328

ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE

SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL– SECRETARIO

SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
PRESIDENTE DE COCOYOC CIA. LTDA.
SOCIO

SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE DEHOF S.A.
SOCIO

ADKYBUSINESS CIA. LTDA.
SRA. SANDRA ROSENFELD (carta poder)
SOCIO

ING. VICENTE VALLEJO
GERENTE GENERAL VIVAHOUSE S.A.
SOCIO

"Certifico que la presente Acta de Junta General de Socios de la Compañía RESCARAPUNGO CIA. LTDA. Es igual a su original que reposa en el archivo de la Compañía, a la que me remito en caso de ser necesario."

SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL– SECRETARIO